Recueil Electronique des Sociétés et Associations
Numéro RCS : B181613
Référence de publication : RESA_2016_036.356
Publié au RESA N° RESA_2016_036 le 13/07/2016
Déposé le 13/07/2016

Alliance Data Lux Holdings S.à r.l.
société à responsabilité limitée
siège social: 11-13, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg
R.C.S Luxembourg: B 181613

DECISIONS DES ASSOCIES **du 30 juin 2016**	**No 3261/2016**

In the year two thousand and sixteen, on the thirtieth day of June.

Before M[e] Danielle **KOLBACH**, notary, residing in Redange/Attert (Grand Duchy of Luxembourg).

Appeared the following:

Alliance Data Foreign Holdings Inc., a corporation incorporated under the laws of the State of Delaware, United States of America, having its registered office at 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, United States of America and registered with the Secretary of State of Delaware under number 4220754 (hereafter referred to as the "**ADFH**"), and

Triangle Investments L.P., an exempted limited partnership formed under Bermuda law, with registered office at Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton, HM11, Bermuda, registered with the Registrar of Companies of Bermuda under number 48483 (the "**LP**" together with ADFH being hereafter referred to as the "**Shareholders**"),

each hereby represented by Mr. Christian **DOSTERT**, notary clerk, professionally residing in Redange/Attert (the "**Representative**"), by virtue of proxy given under private seal, which, after having been initialled and signed *ne varietur* by the proxy holder and the undersigned notary, will be annexed to the present deed for the purpose of registration.

The Shareholders, represented by the Representative, declared that they currently hold all the shares issued by **Alliance Data Lux Holdings S.à r.l.**, a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*) incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg pursuant to a deed of M[e] Léonie **GRETHEN**, notary

residing in Luxembourg, on 31 October 2013, published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* number 3267 dated 23 December 2013, with a share capital of twenty-five million six hundred and eighty-four thousand eighteen United States Dollars (USD 25,684,018.-), having its registered office at 11-13, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Company Register under number B 181613 (the "**Company**").

The articles of association of the Company were amended the last time by a deed passed by the officiating notary, on 2 March 2016, published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* number 1504 dated 25 May 2016.

The Shareholders, represented as above stated, in its capacity as sole shareholders of the Company, then took unanimously the following resolutions:

FIRST RESOLUTION

The Shareholders resolve to increase the share capital of the Company by an amount of two United States Dollars (USD 2.-), in order to bring the share capital from its present amount of twenty-five million six hundred eighty-four thousand eighteen United States Dollars (USD 25,684,018.-) to twenty-five million six hundred eighty-four thousand twenty United States Dollars (USD 25,684,020.-) by way of issue of two (2) new class B shares with a par value of one United States Dollar (USD 1.-) each, to be paid up in full.

SUBSCRIPTION - PAYMENT

The Shareholders resolve to accept and record the following subscription to the new class B shares and their full payment as follows:

The LP hereby subscribes to the two (2) new class B shares, each with a par value of United States Dollar (USD 1.-) and fully pay them up together with a share premium of fifteen million two hundred seventy-five thousand one hundred twenty-three United States Dollars (USD 15,275,123) by way of a contribution in kind (the "**Contribution in Kind**") consisting of a portion of two definite, due and payable receivables held by the LP against ADS Apollo Holdings B.V., a private company with limited liability, with corporate seat in Amsterdam, the Netherlands and with address at 1076 EE Amsterdam, the Netherlands, Fred. Roeskestraat 123, with trade register number 59143215 ("**Apollo B.V.**"), in the respective aggregate amounts of four million one hundred ninety-three thousand two hundred ninety-seven United States Dollars (USD 4,193,297) (the "**Receivable 1**") and eleven million eighty-one thousand eight hundred twenty-eight United States Dollars (USD 11,081,828) (the "**Receivable 2**", together with the Receivable 1, the "**Receivables**"), the Receivables thus totalling in aggregate fifteen million two hundred seventy-five thousand one hundred twenty-five United States

Dollars s (USD 15,275,125).

The Contribution in Kind is valued in total at fifteen million two hundred seventy-five thousand one hundred twenty-five United States Dollars (USD 15,275,125) as at the date hereof.

The LP further declared that (i) it is the sole owner of the Receivables and has the power to dispose of the Receivables, (ii) there exist no impediments whatsoever to the free transferability and contribution of the Receivables to the Company and (iii) that valid instructions have been given to undertake all notifications, registrations or other formalities necessary to perform a valid transfer of the Receivables to the Company.

Proof of the existence and valuation of the Contribution in Kind has been given to the notary.

SECOND RESOLUTION

The Shareholders resolve to amend article 6.1 of the Company's articles of incorporation to reflect the above capital increase:

"*6.1. The share capital of the Company amounts to twenty five million six hundred eighty-four thousand twenty United States Dollars (USD 25,684,020.-), divided into twenty million six hundred and ninety-nine thousand seven hundred and twenty (20,699,720) class A shares, two million two hundred and ninety-nine thousand two (2,299,002) class B shares and two million six hundred eighty-five thousand two hundred and ninety-eight (2,685,298) class C shares each with a par value of one United States Dollar (USD 1.-).*"

COSTS AND EXPENSES

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the Company as a result of this deed, are estimated at approximately five thousand three hundred Euros (EUR 5,300.-).

STATEMENT

The undersigned notary, who understands and speaks English and French, states herewith that, on request of the above appearing parties, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing parties, and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

WHEREOF the present deed was drawn up in Redange/Attert, at the date indicated at the beginning of the document.

After reading the present deed to the Representative, acting as said before, known to the notary by name, first name, civil status and residence, said Representative has

signed with us the notary the present deed.

suit la version en langue française du texte qui précède:

L'an deux mille seize, le trentième jour du mois de juin.

Pardevant Maître Danielle **KOLBACH**, notaire de résidence à Redange-sur-Attert (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

Alliance Data Foreign Holdings Inc, une société constituée selon les lois de l'État de Delaware, États-Unis d'Amérique, ayant son siège social à 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, États-Unis d'Amérique et enregistrée auprès du Secrétaire de l'État de Delaware sous le numéro 4220754 (ci-après désigné comme "**ADFH**"),

Triangle Investments L.P., un *exempted limited partnership* formé selon les lois du Bermuda, ayant son siège social à Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton, HM11, Bermuda, enregistré auprès du *Registrar of Companies* de Bermuda sous le numéro 48483 (le "**LP**" ensemble avec ADFH ci-après désignés comme les "**Associés**"),

chacun représentée par Monsieur Christian **DOSTERT**, clerc de notaire, ayant son adresse professionnelle à Redange-sur-Attert (le "**Représentant**"), en vertu d'une procuration sous seing privé, qui après avoir été signée *ne varietur* par le titulaire de la procuration et par le notaire susmentionné, devra être annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Les Associés, dûment représentés, déclarent détenir actuellement l'intégralité des parts sociales d' **Alliance Data Lux Holdings S.à r.l.**, une société à responsabilité limitée constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg par acte notarié de Maître Léonie **GRETHEN**, notaire de résidence à Luxembourg, du 31 octobre 2013 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 3267, en date du 23 décembre 2013, ayant un capital social de vingt-cinq millions six cent quatre-vingt-quatre mille dix-huit dollars américains (USD 25.684.018,-), ayant son siège social au 11-13 boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro 181613 (la "**Société**").

Les statuts de la Société ont été modifiés la dernière fois par acte notarié du notaire instrumentant, du 2 mars 2016, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1504 en date du 25 mai 2016.

Les Associés, représentés par le Représentant, en leur qualité d'associés ont à l'unanimité adopté les résolutions suivantes:

PREMIERE RESOLUTION

Les Associés décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de

deux dollars américains (USD 2,-) afin de porter le capital social de son montant actuel de vingt-cinq millions six cent quatre-vingt-quatre mille dix-huit dollars américains (USD 25.684.018,-) au montant de vingt-cinq millions six cent quatre-vingt-quatre mille vingt dollars américains (USD 25.684.020,-) par l'émission de deux (2) nouvelles parts sociales de catégorie B ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1,-) chacune, à payer intégralement.

SOUSCRIPTION - LIBERATION

Les Associés déclarent accepter et enregistrer les souscriptions des nouvelles parts sociales de catégorie B suivantes et leurs libérations intégrales de la façon suivante:

Le LP déclare souscrire aux deux (2) nouvelles parts sociales de catégorie B chacune avec une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1,-), et les libérer intégralement ensemble avec une prime d'émission d'un montant de quinze million deux-cent soixante-quinze mille cent vingt trois dollars américains (USD 15.275.123) au moyen d'un apport en nature (l' "**Apport en Nature**") consistant en une portion de deux créances certaines, liquides et exigibles détenues par le LP envers ADS Apollo Holdings B.V., une société constituée sous le droit néerlandais, ayant son siège social situé à Amsterdam, Pay-Bas, et son adresse au 1076 EE Amsterdam, Pays-Bas, Fred. Roeskestraat 123, et immatriculée au registre sous le numéro 59143215, d'un montant total respectif de quatre million cent quatre-vingt-treize mille deux cent quatre-vingt-dix-sept dollars américains (USD 4.193.297) (la "**Créance 1**") et onze million quatre-vingt-un mille huit cent vingt-huit dollars américains (USD 11.081.828) (la "**Créance 2**", ensemble avec la Créance 1, les "**Créances**"), les Créances s'élevant ensemble à un montant total de quinze million deux-cent soixante-quinze mille cent-vingt-cinq dollars américains (USD 15.275.125).

L'Apport en Nature est au total évalué à quinze million deux-cent soixante-quinze mille cent-vingt-cinq dollars américains dollars américains (USD 15.275.125) à la date d'aujourd'hui.

Le LP déclara ensuite (i) qu'il est le seul propriétaire des Créances et possède les pouvoirs d'en disposer, (ii) qu'il n'existe aucun obstacle à la libre disposition et apport des Créances à la Société et (iii) que des instructions légitimes ont été données afin de procéder à toute notification, enregistrement ou autres formalités nécessaires afin d'exécuter le transfert des Créances à la Société.

Preuve de l'existence et de l'évaluation de l'Apport en Nature a été donnée au notaire instrumentant.

DEUXIEME RESOLUTION

Afin de refléter les résolutions précédentes, les Associés décidèrent de modifier l'article 6.1 des statuts de la Société qui doit désormais se lire comme suit:

"*6.1 Le capital social de la Société est fixé à vingt-cinq millions six cent quatre-vingt-quatre mille vingt dollars américains (USD 25.684.020,-), divisé en vingt millions six cent quatre-vingt-dix-neuf mille sept cent vingt (20.699.720) parts sociales de catégorie A, deux millions deux cent quatre-vingt-dix-neuf mille deux (2.299.002) parts sociales de catégorie B et deux millions six cent quatre-vingt-cinq mille deux cent quatre-vingt-dix-huit (2.685.298) parts sociales de catégorie C avec une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1,-) chacune.*"

FRAIS ET DEPENSES

Les frais, coûts, honoraires et charges de toutes sortes, qui devront être supportés par la Société à la suite de cet acte notarié sont estimés approximativement à cinq mille trois cents euros (EUR 5.300,-).

DECLARATION

La notaire soussignée, qui comprend et parle l'anglais et français, déclare par les présentes, qu'à la requête des parties comparantes le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête des mêmes parties comparantes, et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.

DONT ACTE, le présent acte a été passé à Redange-sur-Attert, à la date indiquée en tête des présentes.

Après lecture du présent acte au Représentant, agissant comme dit ci-avant, connu du notaire par nom, prénom, état civil et domicile, ledit Représentant a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé : C.DOSTERT, D. KOLBACH

Enregistré à Diekirch A.C., le 4 juillet 2016

Relation : DAC/2016/9482

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur, (signé) : J. THOLL

POUR EXPEDITION CONFORME

Délivrée à la Société sur sa demande

Redange-sur-Attert, le 12 juillet 2016